

КЕЙС

Методология SROI как инструмент развития оценочного потенциала: возможности и ограничения на примере проекта фонда «Список Шилля».

В 2016 году Фонд Тимченко совместно с АНО «Эволюция и Филантропия» проводил пилотную апробацию оценочной методологии SROI (Social Return on Investment) на примере проекта «Список Шилля», поддержанного 2015 году в рамках Конкурса «Культурная мозаика».

Основной целью проводимой оценки было изучение практических возможностей и ограничений метода SROI в применении к проектам, поддерживаемых Фондом Тимченко в рамках благотворительной программы «Культура», подготовка рекомендаций по совершенствованию системы мониторинга, оценки и отчетности конкурса «Культурная мозаика» и грантополучателей Конкурса. В результате проекта предполагалось также получить рекомендации о перспективных направлениях развития проекта «Список Шилля» и определить, насколько данная методология и в каком виде может быть активно продвигаема в России. Для реализации пилота была сформирована рабочая группа, куда вошли представители Фонда, грантополучатели и эксперты. Был также создан Экспертный Совет, куда вошли специалисты, прошедшие обучение по методологии SROI в 2015 году.

Оценка и последующее составление отчета¹ осуществлялись в соответствии с утвержденной международной сетью SVI (Social Value International) методологией SROI и с активным (максимально возможным) вовлечением ключевых стейкхолдеров. Результатом этой оценки ее заказчики получили ответ на вопрос «каково соотношение вложенных средств и сгенерированных проектом социальных ценностей?».

Ниже в качестве примера представлено несколько графических изображений Теории изменений, разработанной совместно участниками проекта.

На разных этапах оценки исполнители сталкивались с различными факторами или реалиями, ограничивших проведение замеров, например, труднодоступность стейкхолдеров и ограниченность ресурсов, заданный конкурсом формат заявки и отчетности и, соответственно, метода сбора и учета категорий данных; разная длительность воздействия и результатов для разных активностей; различная длительность воздействия и, соответственно, разный период наступления результатов для ряда активностей проекта; отсутствие культуры подтверждения создаваемых ценностей для благополучателей; учет взаимосвязи между активностями и социальными результатами; отсутствие практики учета негативных результатов; сложность выбора правильного инструментария и вовлечения благополучателей для подтверждения результатов; отсутствие статистики для небольших населенных пунктов; субъективность результата для бенефициариев проекта.

¹ Оценка проекта «Список Шилля» по методологии SROI. Материалы конференции АСОПП-2017. Подготовлено АНО «Эволюция и Филантропия» по заказу Центра поддержки творческих и социальнокультурных инициатив "АРТ-ГЕЛИОС" в рамках проекта "Форум «Яркие краски креативных индустрий»", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив

Следует заметить, что проект воспользовался не всеми возможностями методологии SROI. С презентацией результатов отчета на конференции АСОПП-2017 подробнее можно ознакомиться [здесь](#).

Ниже приводим несколько слайдов из этой презентации:

2.3. Социальные результаты (изменения) для ключевых стейкхолдеров проекта «Список Шилля»

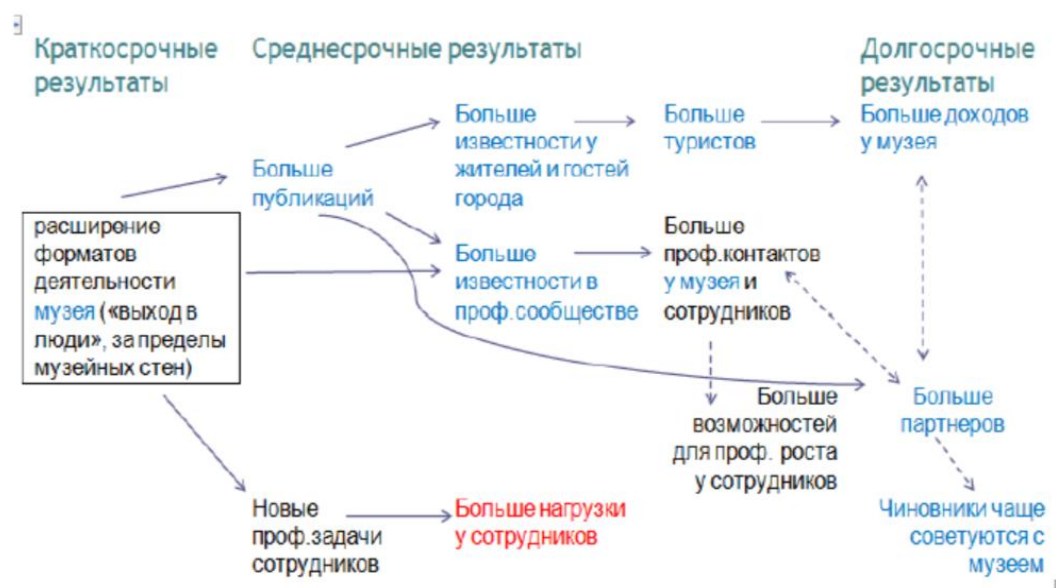


Рисунок 2. Теория изменений для музея и его сотрудников

Оценка проекта «Список Шилля» по методологии SROI²

² Там же.

2.3. Социальные результаты (изменения) для ключевых стейкхолдеров проекта «Список Шилля»

Теория изменений для жильцов Дома Шилля

В более развёрнутом виде теория изменений для жильцов Дома Шилля представлена ниже. Пунктиром отмечены потенциальные связи между результатами в долгосрочной перспективе, что выходит за рамки анализа.



Рисунок 3. Теория изменений для жильцов дома Шилля

Оценка проекта «Список Шилля» по методологии SROI³

³ Там же.

2.3. Социальные результаты (изменения) для ключевых стейкхолдеров проекта «Список Шилля»

Теория изменений для жителей Переславля-Залесского, активно интересующихся историей города

Развёрнутая теория изменений для жителей Переславля-Залесского представлена ниже.

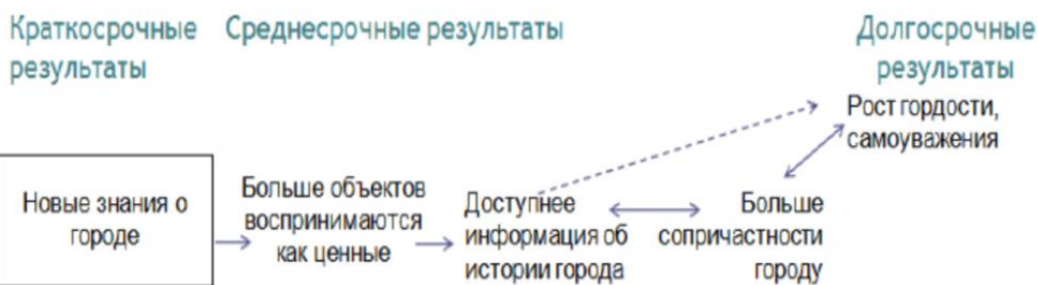


Рисунок 4. Теория изменений для переславцев, активно интересующихся историей города

Оценка проекта «Список Шилля» по методологии SROI⁴

Резюме:

1. Системный подход к анализу своей деятельности и влияния, выражающий намерение учредителей.
2. Накопленный опыт деятельности и данных, позволяющий провести сравнительный анализ. Понимание назначения оценки.
3. Наличие ресурсов и экспертизы для организации проведения оценки программ и автоматизации сбора данных от грантополучателей.

⁴ Там же.